

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2021 w wysokości **162.498.891 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.091.510 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2021 w wysokości **175.420.648 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **129.904.615 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **45.516.033 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.921.757 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753.031 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **16.158.622,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.236.865,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **20.338.883,78 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.013.463,02 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **18.325.420,76 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **15.405.591,44 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,

- b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **835.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
 - 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **300.000 zł**;
 - 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARZENIE POWIATU

mgr Beata Dziak

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
LD-P-325

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm./;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 294 z późn. zm./;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości planowanych na 2021 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
 - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2021r. dochodów z następujących tytułów:
 - a) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - b) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - d) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki i komórki organizacyjne dochodów.

W 2021 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **162.498.891 zł**, w tym:

- subwencje	58.502.960 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.435.461 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.601.664 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.319.928 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.600 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.600 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.701.208 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.824.906 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12.237.935 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.865.356 zł,
- dochody własne	21.867.273 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu

stanowią subwencje - ich udział wynosi 36,00% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), który wynosi 29.435.461 zł, co stanowi 18,11% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 10,89%, a dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią 10,50% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021, przedstawiają się następująco:

subwencje ogółem	58.502.960 zł,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	49.678.440 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.973.680 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	850.840 zł.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem.					
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	struktura %	Projekt planu na 2021	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 707 714	9,14	15 319 928	9,43	111,76
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000	0,02	118 600	0,07	474,40
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 616 424	1,08	1 601 664	0,99	99,09
4. Dotacje i środki z funduszy celowych	878 917	0,59	0	0	0
5. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 974 598	1,98	1 824 906	1,12	61,35
6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0,00	12 237 935	7,53	0,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 561 492	12,37	17 701 208	10,89	95,37
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0,00	23 600	0,01	0,00
9. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 757 156	1,17	3.865.356	2,38	219,98

10. Część oświatowa subwencji ogólnej	51 704 097	34,47	49 678 440	30,57	96,08
11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 170 848	4,78	7 973 680	4,91	111,20
12. Część równoważąca subwencji ogólnej	772 188	0,51	850 840	0,52	110,19
13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 731	19,45	28 735 461	17,69	98,47
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	0,40	700 000	0,43	116,67
15. Pozostałe dochody własne	21 064 982	14,04	21 867 273	13,46	103,81
Razem dochody	150 014 147	100,00	162 498 891	100,00	108,32

Szczegółowo planowane dochody na rok 2021 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 1.995.000 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu,
- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- oprocentowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 12.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Zyzak

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2021 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2021 w kwocie **16.158.622,44 zł**, w tym:

1) z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15.405.591,44 zł;

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 753.031 zł.

Planowany w 2021 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.921.757 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753.031 zł.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2021 w kwocie **3.236.865,44 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1) kwotę **3.202.000 zł** na spłatę rat kredytów;

2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;

3) kwotę **12.677,52 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zielińska

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2021 został ustalony w wysokości **175.420.648 zł**, co stanowi **97,76%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, w tym:

1. wydatki bieżące w roku 2021 zostały ustalone na poziomie **129.904.615 zł**, co stanowi **99,27%** przewidywanego wykonania roku 2020, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 w wysokości **84.303.522 zł**, co stanowi **104,30%** przewidywanego wykonania roku 2020;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2021 w wysokości **24.087.365 zł**, co stanowi **90,18%** przewidywanego wykonania roku 2020;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2021 w ogólnej kwocie **9.039.071 zł**, co stanowi **82,61%** w stosunku do roku 2020, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości **3.076.251 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.120.707 zł,
- dotacje celowe 955.544 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości **5.962.820 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:


- dotacje podmiotowe 5.050.000 zł,
- dotacje celowe 912.820 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2021 w wysokości **5.996.671 zł**, co stanowi **96,45%** przewidywanego wykonania roku 2020;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 w wysokości **5.176.986 zł**, co stanowi **118,44%** przewidywanego wykonania roku 2020;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2021 roku w wysokości **1.301.000 zł**, co stanowi **72,24 %** przewidywanego wykonania 2020 roku.

2. wydatki majątkowe na rok 2021 zostały ustalone na poziomie **45.516.033 zł**, co stanowi **93,72%** przewidywanego wykonania roku 2020. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **15.108.652 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **12.630.940 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **23.600 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **3.690.000 zł**, środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.824.906 zł**, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **12.237.935 zł**.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Cisiak

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – 8.919.508 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.324.387 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 1.595.121 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.350.000 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 885.709 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 421.791 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 463.918 zł.

4. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 9.254.824 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.911.841 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 500.000 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 350.000 zł;
- 4) środki budżetu powiatu – 5.492.983 zł.

5. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - 338.336 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.725 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 152.611 zł.

6. Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 12.237.935 zł, w tym:

1) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 1.500.000 zł;

2) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.500.000 zł;

3) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 583.200 zł;

4) Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - 504.735 zł;

5) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 500.000 zł;

6) Modernizacja instalacji grzewczej w I LO - 650.000 zł;

7) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 3.000.000 zł;

8) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000.000 zł.

7. Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola - 650.000 zł, w tym:

1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 325.000 zł;

2) środki budżetu powiatu – 325.000 zł.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice - 50.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 25.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.
9. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże - 50.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 25.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.
10. Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 70.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 35.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 35.000 zł.
11. Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 1.100.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 800.000 zł.
12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 880.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 440.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 440.000 zł.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 3.200.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 1.000.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 2.200.000 zł.
14. Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojżanów-Tobiasze - 370.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 185.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 185.000 zł.
15. Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 650.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 325.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 325.000 zł.
16. Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 600.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 180.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 420.000 zł.
17. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego - 23.600 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
18. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 400.000 zł.
19. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:
- 1) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 225.000 zł;
 - 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 400.000 zł;
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 350.000 zł;

- 4) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczycza - 100.000 zł;
 - 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. – 2.000 zł;
 - 6) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 250.000 zł;
 - 7) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński - 50.000 zł;
 - 8) Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno - 30.000 zł;
 - 9) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 30.000 zł;
 - 10) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 400.000 zł;
 - 11) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski - 300.000 zł;
 - 12) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek - 50.000 zł;
 - 13) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 70.000 zł;
 - 14) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 200.000 zł;
 - 15) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;
 - 16) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 250.000 zł;
 - 17) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta - 40.000 zł;
 - 18) Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka - 300.000 zł;
 - 19) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł;
 - 20) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej - 60.000 zł;
 - 21) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I - 200.000 zł;
 - 22) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 300.000 zł;
 - 23) Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 150.000 zł;
 - 24) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice" - 283.766 zł;
 - 25) Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. - 20.000 zł;
 - 26) Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000 zł;
 - 27) Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 110.355 zł;
 - 28) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;
 - 29) Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego - 100.000 zł;
 - 30) Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł.
- Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania

dochodów budżetu powiatu w 2021 roku, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Książek

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok

Budżet na 2021 rok został opracowany na podstawie:

1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) prognozy cen w roku budżetowym;

3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku;

4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;

5) wniosków radnych do projektu budżetu;

6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W budżecie na 2021 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856), który dotyczy tworzenia rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo przedłożono informację o stanie mienia Powiatu, z którego Powiat uzyskuje dochody, tj. z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego oraz z tytułu najmu i dzierżaw.

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2020

Trwały zarząd				
Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalającą opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m ² (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m ² (ul. Farbiarska 27/29)		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m ² (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908 m ² (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
Ogółem				12 970,86

Użytkowanie wieczyste

Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa użytkownika wieczystego	Podstawa ustalającą opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	Obwód 13 miasta Tomaszowa Maz., działka 200 pow. 0,5454 ha (ul. Głowackiego 11)	Archidiecezja Łódzka w Łodzi	akt notarialny Repertorium A Nr 3076/2016 z dnia 06.07.2016 r.	35,00

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2020 r.					
Najem, dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacyjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z dn. 22.01.2019 r.	1 517,04
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD - Bogdan Dziubecki	Umowa dzierżawy GGN.6845.10.2019 z dn. 20.09.2019 r.	6 954,35
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy GGN.6845.21.2018 z 10.04.2019	3 590,73
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	44,00	Dariusz Seliga	Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2019 z 16.01.2020	3 432,00
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy GGN.6845.7.2017 z 07.12.2017	67 662,86
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1304,00	Krzysztof Kieliszek	Umowa dzierżawy GGN.6845.19.2018 z dn. 28.01.2019 r.	12 806,32
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Jolanta Nóżkowska	Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2018 z dn. 05.01.2019 r.	3 010,37
8	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy GGN.6845.9.2019 z dn. 31.05.2019 r.	2 609,26
9	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z dn. 10.01.2018 r.	16 499,04
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z dn. 15.04.2019 r.	16 117,92
11	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 co 27.02.2020	720 000,00
	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny	29,90		Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.IP z dn. 23.06.2010 r.	1 367,52
12	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z dn. 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	150 875,88
		244,78 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z dn. 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	70 995,96
13	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	DaVita Sp. z o.o. (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)	Umowa najmu Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	254 437,32
14	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014 z dn. 28.10.2014 r.	41 354,64
15	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z dn. 28.10.2014 r.	119 051,28
16	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działka 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	Marek Sygítowicz	Umowa dzierżawy GGN.6845.20.2018 z dn. 31.07.2019 r.	4 603,56
17	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.15.2011 z dn. 30.05.2011 r.	5 643,72
18	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.37.2013 z dn. 09.10.2013	41 558,04
19	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 r. z dn. 17.05.2016 r.	15 098,04
20	ok. 1 m ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	Umowa najmu GGN.6845.23.2018 z dn. 24.01.2019 r.	2 437,20
21	lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.	27,20	Leszek Babiński	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019	4 188,12
Ogółem					1 565 811,17

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochoody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00
020		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	0,00
			Leśnictwo	318 000,00	318 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	318 000,00	318 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	318 000,00	0,00
600			Transport i łączność	318 000,00	318 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 220 043,00	230 750,00	11 989 293,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 220 043,00	230 750,00	11 989 293,00
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	0,00
	0920		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	0970		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00
	6257		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 324 387,00	0,00	7 324 387,00
	6300		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
700		6350	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 906,00	0,00	1 824 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 340,00	1 021 340,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 021 340,00	1 021 340,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	0,00
		2110	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	361 518,00	361 518,00	0,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	654 822,00	654 822,00	0,00

710			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
			Działalność usługowa		5 206 085,00	1 444 244,00	3 761 841,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		850 000,00	850 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		850 000,00	850 000,00	0,00
			Nadzór budowlany		594 244,00	594 244,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		594 244,00	594 244,00	0,00
		2110	Pozostała działalność		3 761 841,00	0,00	3 761 841,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 911 841,00	0,00	2 911 841,00
		6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Administracja publiczna		5 170 099,00	4 984 374,00	185 725,00
750			Urzędy wojewódzkie		265 268,00	265 268,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		265 268,00	265 268,00	0,00
		2110	Starostwa powiatowe		4 674 106,00	4 674 106,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		35,00	35,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00	70 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0750	Wpływy z usług		22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek		2 100,00	2 100,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Kwalifikacja wojskowa		45 000,00	45 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		185 725,00	0,00	185 725,00
		75075					

752	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 725,00	0,00	185 725,00
			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		4 400,00	4 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 420,00	8 347 820,00	23 600,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 420,00	8 327 820,00	23 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		8 327 820,00	8 327 820,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	23 600,00
		6410		23 600,00	0,00	23 600,00
			Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		75414		20 000,00	20 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		330 000,00	330 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 773 984,00	30 773 984,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 523,00	1 338 523,00	0,00
		75618		1 338 200,00	1 338 200,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0490		223,00	223,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 435 461,00	29 435 461,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461,00	28 735 461,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 743 895,00	58 505 960,00	12 237 935,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 678 440,00	49 678 440,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 678 440,00	49 678 440,00	0,00

75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	12 237 935,00	0,00	12 237 935,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 237 935,00	0,00	12 237 935,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	850 840,00	850 840,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 840,00	850 840,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 597,00	5 528 610,00	2 208 987,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 070,00	62 070,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 880,00	61 880,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00	0,00
80115			Technika	102 452,00	102 452,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 935,00	94 935,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	3 685,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 139,00	8 139,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	738,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	327,00	327,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00	5 380,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	94,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 233,00	5 233,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 233,00	5 233,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 600,00	60 600,00	0,00

			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 600,00	60 600,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	154 400,00	154 400,00	0,00
80195			Wpływy z usług	154 400,00	154 400,00	0,00
			Pozostała działalność	7 344 703,00	5 135 716,00	2 208 987,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 744 692,00	4 744 692,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 424,00	297 424,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 987,00	0,00	2 208 987,00
851			Ochrona zdrowia	2 616 900,00	2 616 900,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
		0690	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00
852			Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	13 322 002,00	13 322 002,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	12 690 744,00	12 690 744,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 601 664,00	1 601 664,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	631 258,00	631 258,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	358,00	358,00	0,00

853			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 541 444,00	1 541 444,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 356,00	31 356,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 356,00	31 356,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 936,00	918 936,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 820,00	917 820,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	499 500,00	499 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 500,00	499 500,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	63 500,00	63 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 060,00	3 060,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 940,00	59 940,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
85395			Pozostała działalność	28 152,00	28 152,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 588,00	26 588,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564,00	1 564,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 164,00	81 164,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 714,00	75 714,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 114,00	74 114,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	450,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00

855	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		Rodzina			
85504		Wspieranie rodziny	2 573 018,00	2 573 018,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	56 730,00	0,00
85508	2110	Rodziny zastępcze	56 730,00	56 730,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 800 182,00	1 800 182,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	640 800,00	640 800,00	0,00
	2160				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 382,00	1 015 382,00	0,00
85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 000,00	144 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	716 106,00	716 106,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	528 360,00	528 360,00	0,00
900	2160				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 746,00	187 746,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
	0690		450 000,00	450 000,00	0,00
		Razem	162 498 891,00	132 091 510,00	30 407 381,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Symowiec

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2021 rok został ustalony w wysokości **132.091.510 zł**. Szczegółowy opis dochodów bieżących został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2021 kwotę **17.500 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydierżawione obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 2021 dochody bieżące w wysokości **318.000 zł** otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się na 2021 rok dochody bieżące w wysokości **230.750 zł**, w tym:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej w kwocie 230.000 zł;

2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w łącznej kwocie 750 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **1.021.340 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 361.518 zł, w tym na:

a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 79.418 zł,

b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 282.100 zł;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 654.822 zł;

3) zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w wysokości **1.444.244 zł**, w tym:

1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w wysokości 850.000 zł z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;

2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.244 zł z przeznaczeniem na bieżące

utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2021 roku dochody bieżące w wysokości **4.984.374 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 285.268 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - w kwocie 265.268 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 265.078 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 zł,

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwotę 20.000 zł;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w kwocie 25.000 zł;

3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 4.674.106 zł, w tym: wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dochody uzyskiwane z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa, wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych oraz złomu samochodowego, dzierżawy mienia ruchomego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, planuje się na 2021 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na zadania z zakresu Obrony Cywilnej, w wysokości **4.400 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.347.820 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 8.327.820 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;

2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z Obroną Cywilną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **30.773.984 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, opłaty ze strefy płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu, wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego

regulowania należności, w łącznej kwocie 1.338.523 zł;

2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 29.435.461 zł, z tego:

a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 28.735.461 zł,

b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 700.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **58.505.960 zł**, w tym:

1) subwencje ogółem w kwocie 58.502.960 zł, z tego:

a) subwencja oświatowa w kwocie 49.678.440 zł,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.973.680 zł,

c) subwencja równoważąca w kwocie 850.840 zł;

2) dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **5.528.610 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 5.042.116 zł, z tego na projekt:

a) „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 64.689 zł,

b) „Siła kwalifikacji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 490.327 zł,

c) „Młodzież - Kompetencje - Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 65.583 zł,

d) „Postaw na swoje umiejętności” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 1.111.274 zł,

e) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 144.730 zł,

f) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 236.436 zł,

g) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 169.540 zł,

h) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 183.770 zł,

i) „Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 724.470 zł,

j) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 652.188 zł,

k) „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 890.906 zł,

l) „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 308.203 zł;

2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 1.680 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 767 zł;

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń magazynu, sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w łącznej kwocie 167.428 zł;

5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 154.400 zł;

6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 60.600 zł;

7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 2.544 zł;

8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 5.285 zł;

9) wpływy w SOSW z rozliczenia podatku VAT w kwocie 190 zł;

10) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 93.600 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **2.616.900 zł**, w tym:

1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie 2.588.100 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 2.566.600 zł,

b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 21.500 zł;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym zaplanowano w kwocie 28.800 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **13.322.002 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 630.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.601.664 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

3) inne dochody w kwocie 11.089.438 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 11.089.080 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 358 zł – są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody w kwocie **1.541.444 zł**, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 917.820 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.356 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego, uczestników pochodzących z innych powiatów;

3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 499.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.116 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;

5) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 3.060 zł;

6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 59.940 zł;

7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500 zł;

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.718 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych";

9) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 25.434 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody w kwocie **81.164 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w wysokości 79.114 zł, z tego: z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 74.114 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 5.000 zł;

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 900 zł;

3) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w łącznej kwocie 100 zł;

4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 1.050 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **2.573.018 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.259.858 zł, w tym:

a) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – w kwocie 56.730 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",

b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 1.015.382 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 187.746 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 144.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;


3) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 640.800 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 528.360 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu tomaszowskiego, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się na rok 2021 dochody bieżące w wysokości **450.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dochód budżetu powiatu i mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARNIK POWIATU

mgr Daria Ziak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2021 rok został ustalony w wysokości **30.407.381 zł**. Szczegółowy opis dochodów majątkowych został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **11.989.293 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 2.840.000 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice" - 25.000 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże" - 25.000 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" - 35.000 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" - 300.000 zł,
 - e) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" - 440.000 zł,
 - f) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" - 1.000.000 zł,
 - g) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze" - 185.000 zł,
 - h) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" - 325.000 zł,
 - i) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola" – 325.000 zł,
- j) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" - 180.000 zł;
- 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 1.824.906 zł. Środki te obejmują także refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym;
- 3) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 7.324.387 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **3.761.841 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 2.911.841 zł;
- 2) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na dostawę baz danych

ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Rokiciny w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 350.000 zł;

3) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 500.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **185.725 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w kwocie **23.600 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.


DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **12.237.935 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykaz zadań finansowanych powyższymi środkami znajduje się załączniku Nr 7.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w kwocie **2.208.987 zł**, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki te stanowią refundację za poniesione wydatki w latach ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysim

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Robocizno i hołobstwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostala dzialalnosc	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	445 400,00	445 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 175 995,00	6 268 521,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 500,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	29 175 995,00	6 268 521,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 518,00	366 518,00	282 100,00	84 418,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	366 518,00	366 518,00	282 100,00	84 418,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	9 880 068,00	623 244,00	623 244,00	539 000,00	84 244,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	594 244,00	594 244,00	539 000,00	53 244,00	53 244,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostala dzialalnosc	9 255 824,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 858 793,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	358 336,00	358 336,00	218 500,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	265 078,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	447 500,00	447 500,00	1 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	17 372 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	3 946 649,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	38 400,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 536,00	376 300,00	5 200,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,00	338 336,00	218 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostala dzialalnosc	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostala wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 536 420,00	8 512 820,00	7 536 820,00	675 500,00	675 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komenda powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 420,00	8 027 820,00	7 536 820,00	499 500,00	499 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2021		w tym:	
			4	5	5	6
I	1	3				
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
801		Oświata i wychowanie	3 309 442	3 216 977		92 465
	80195	Pozostała działalność	3 309 442	3 216 977		92 465
		<i>Sila kwalifikacji</i>	508 327	490 327		18 000
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 166 099	1 111 274		54 825
		<i>Innowacje w nauczaniu przedsiębiorców branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546	890 906		19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470	724 470		0
852		Pomoc społeczna	9 319	0		9 319
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime	9 319	0		9 319
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	3 319	0		3 319
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000	0		6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	33 086	33 086		0
	85395	Pozostała działalność	33 086	33 086		0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 652	7 652		0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	25 434	25 434		0
		Razem RPO WL	3 351 847	3 250 063		101 784
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
801		Oświata i wychowanie	1 172 951	1 172 951		0
	80195	Pozostała działalność	1 172 951	1 172 951		0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	64 689	64 689		0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583	65 583		0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	144 730	144 730		0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządczek i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	236 436	236 436		0

		Współpraca szkół z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	169 540	169 540	0
		Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogi do kariery zawodowej	308 203	308 203	0
		Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183 770	183 770	0
		Razem POWER	1 172 951	1 172 951	0
III	Program Erasmus+				
801	Oświata i wychowanie		652 188	652 188	0
	80195	Pozostała działalność	652 188	652 188	0
		Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652 188	652 188	0
		Razem Erasmus+	652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 176 986	5 075 202	101 784

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Badań
mgr Małgorzata Symowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Lisiek

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021		w tym:	
			4	5	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	Transport i łączność	300 000	0	0	300 000
		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828	0	0	45 828
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828	0	0	45 828
855		Rodzina	489 716	0	0	489 716
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 716	0	0	489 716
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	489 716	0	0	489 716
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707	0	2 120 707	120 000
		Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707	0	2 120 707	0
		Biblioteka	120 000	0	0	120 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	0	0	120 000
		RAZEM	3 076 251	0	2 120 707	955 544
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna	15 000	0	0	15 000
		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	0	0	190 080
		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 408 000	0	4 400 000	8 000
		Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 000 000	0	2 000 000	0
		Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	0	500 000	0
		Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 900 000	0	1 900 000	0
		Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	0	0	8 000
851		Ochrona zdrowia	25 000	0	0	25 000

85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	25 000	0	0	25 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740	0	0	349 740
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740	0	0	349 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000	0	650 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	0	650 000	0
855	Rodzina	50 000	0	0	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	0	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	0	0	115 000
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000	0	0	15 000
926	Kultura fizyczna	150 000	0	0	150 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	0	0	150 000
	RAZEM	5 962 820	0	5 050 000	912 820
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 039 071	0	7 170 707	1 868 364

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARCELIK POWIATU

mgr Ewa Zielińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	620 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	620 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	
	Zarząd Dróg Powiatowych		200 000
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		100 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów		100 000
	II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim		400 000
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim		
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu		10 000
	Edukacja ekologiczna		10 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		10 000
	Edukacja ekologiczna		10 000
	Ogółem	450 000	620 000

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARENIK POWIATU

mgr Beata Zieliak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
758		Różne rozliczenia	835 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 000,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00
		Rezerwa celowa = przeznaczaniem na realizację zadań własnych = zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00
		Rezerwa celowa = przeznaczaniem na realizację zadań = zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	300 000,00
		Razem	835 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowy i Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Katarzyna Zielińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i skłódki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki bieżące	Wydatki bieżące								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBUK POWIATU
mgr Beata Zyslak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Malgorzata Symowiec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I	2	3	4
710	Działalność usługowa	850 000	4 743 047
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000	4 713 047
71095	Pozostała działalność		
	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski		4 713 047
	Ogółem	850 000	4 743 047

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr *Marta Synowicz*

SKARNIK POWIATU
[Signature]
mgr *Lesia Siatk*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	
				Plan roku 2021
600			Transport i łączność	283 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 766,00
		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	
			Razem	283 766,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Symowicz

SKAŁONNA POWIATU
mgr Beata Gysiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział		Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia			12 237 935	
	75816	Wpływy do rozliczenia		12 237 935	
		<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			
600	Transport i łączność			500 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000	
		<i>Przebudowa DP 4311E. Jakubów - Lubochnia</i>			<i>500 000</i>
801	Oświata i wychowanie			7 150 000	
	80195	Pozostała działalność		7 150 000	
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>			<i>1 500 000</i>
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>			<i>3 000 000</i>
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>			<i>2 000 000</i>
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>			<i>650 000</i>
851	Ochrona zdrowia			3 500 000	
	85195	Pozostała działalność		3 500 000	
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>			<i>3 500 000</i>
852	Pomoc społeczna			583 200	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		583 200	
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>			<i>583 200</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			504 735	
	85495	Pozostała działalność		504 735	
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>			<i>504 735</i>
				12 237 935	12 237 935
					OGÓŁEM

Zastępca Naczelnika
działu Finansowo-Księgowego
i Działu

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Szlach

Igorzata Synowiec

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

		Wyszczególnienie		Kwota
Dział	Rozdział	Pozycja		
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00
		2201	Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami	22 595 274,00
		2206	Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze	225 000,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	370 000,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Berna	1 100 000,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	400 000,00
		2218	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca	650 000,00
		2220	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice	100 000,00
		2222	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże	50 000,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	50 000,00
		2224	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	350 000,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	2 000,00
		2232	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński	250 000,00
		2235	Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno	50 000,00
		2236	Przebudowa DP 4302E na odcinku od wjazdu "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	30 000,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	70 000,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	30 000,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Swiniokierz Dworski	400 000,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	300 000,00
		2243	Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	300 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	600 000,00
		2248	Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola	70 000,00
		2250	Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady	650 000,00
		2253	Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta	250 000,00
		2254	Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka	40 000,00
		2256	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
		2264	Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	880 000,00
				150 000,00

			Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00
	4705			
	4706		Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
	4730		Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	650 000,00
	4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00
	4713		Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 500 000,00
	5210		Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	583 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	583 200,00
	1209		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	583 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 200,00
	85495		Pozostała działalność	504 735,00
	4707		Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	504 735,00
855			Rodzina	504 735,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00
	4714		Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	0202		Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00
			Razem	45 516 033,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowiec

SKARENK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2021	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
600		Transport i łączność	8 719 508	7 324 387	1 395 121
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 719 508	7 324 387	1 395 121
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 719 508	7 324 387	1 395 121
710		Działalność usługowa	5 742 458	4 541 777	1 200 681
	71095	Pozostała działalność	5 742 458	4 541 777	1 200 681
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5 742 458	4 541 777	1 200 681
750		Administracja publiczna	218 500	185 725	32 775
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500	185 725	32 775
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218 500	185 725	32 775
801		Oświata i wychowanie	502 609	421 791	80 818
	80195	Pozostała działalność	502 609	421 791	80 818
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	502 609	421 791	80 818
		OGÓLEM	15 183 075	12 473 680	2 709 395

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Zyslak

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 518,00	361 518,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 518,00	361 518,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 518,00	361 518,00	0,00
710			Działalność usługowa	594 244,00	594 244,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	594 244,00	594 244,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 244,00	594 244,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 268,00	285 268,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 420,00	8 347 820,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 420,00	8 327 820,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 820,00	8 327 820,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

755		realizowane przez powiat				
		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00		0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00		0,00
851	2110	Ochrona zdrowia	2 588 100,00	2 588 100,00		0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 588 100,00	2 588 100,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 100,00	2 588 100,00		0,00
852		Pomoc społeczna	630 900,00	630 900,00		0,00
		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 820,00	917 820,00		0,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917 820,00	917 820,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 820,00	917 820,00		0,00
855		Rodzina	1 259 858,00	1 259 858,00		0,00
		Wsparanie rodziny	56 730,00	56 730,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	56 730,00		0,00
		Rodziny zastępcze	1 015 382,00	1 015 382,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 015 382,00	1 015 382,00		0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 746,00	187 746,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 746,00	187 746,00		0,00
		Razem	15 343 528,00	15 319 928,00		23 600,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziślak

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00
			Razem	118 600,00	118 600,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowicz

SEKRETARZ POWIATU
mgr Beata Gajdak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	z tego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	118 600,00	118 600,00	118 600,00	87 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Symowiec

SKARZENIK POWIATU

mgr Beata Piślak

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	753 031,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	753 031,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	15 405 591,44
	Razem	16 158 622,44

SKARBNIK POWIATU

 mgr Dorota Dziak


Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowości
 i Rozliczeń

 mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 236 865,44
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	3 202 000,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	34 865,44
	Razem	3 236 865,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARNIK POWIATU
mgr Beata Hysiak

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w wysokości **17.500 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwami i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2021 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **445.400 zł**, w tym:

1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwotę 318.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom ekwiwalentu z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002 i 2003r. zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, kwotę 127.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność”, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w łącznej wysokości **29.175.995 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6.580.721 zł**, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.921.341 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.347.180 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.200 zł,

d) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 300.000 zł;

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie **22.595.274 zł**, z tego na zadanie:

a) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 225.000 zł,

b) Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice - Mała Wola - Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola - 650.000 zł,

c) Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze - 370.000 zł,

d) Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 1.100.000 zł,

e) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 400.000 zł,

f) Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 650.000 zł,

g) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczycza - 100.000 zł,

h) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice - 50.000 zł,

i) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże - 50.000 zł,

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 350.000 zł,

k) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.- 2.000 zł,

- l) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 250.000 zł,
- m) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński - 50.000 zł,
- n) Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno - 30.000 zł,
- o) Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 70.000 zł,
- p) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 30.000 zł,
- q) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 70.000 zł,
- r) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,
- s) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta - 40.000 zł,
- t) Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka - 300.000 zł,
- u) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 880.000 zł,
- v) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 8.919.508 zł,
- w) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł,
- x) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej - 60.000 zł,
- y) Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 3.200.000 zł,
- z) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 200.000 zł,
- za) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I - 200.000 zł z przeznaczeniem na odcinek ul. Wodna,
- zb) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.350.000 zł,
- zc) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 400.000 zł,
- zd) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski - 300.000 zł,
- ze) Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 600.000 zł,
- zf) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 250.000 zł,
- zg) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rollerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice - 283.766 zł,
- zh) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Woła - 300.000 zł,
- zi) Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 150.000 zł,
- zj) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 500.000 zł,
- zk) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek - 50.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **366.518 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości

w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 79.418 zł;

2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 282.100 zł;

3) wydatki w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 5.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **9.880.068 zł** przeznaczone zostaną na:

1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 30.000 zł;

2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 594.244 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 539.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.244 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł;

3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;

4) wydatki majątkowe w kwocie 9.254.824 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **18.858.793 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 285.268 zł, w tym:

a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 265.078 zł,

b) akcja kurierska - 190 zł,

c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;

2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -25.000 zł;

3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 447.500 zł;

4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 17.372.989 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.300 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.397.040 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.946.649 zł,

d) wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim”;

5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 361.200 zł;

6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;

7) pozostałą działalność - realizację programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” oraz środki na holowanie statków lub innych obiektów pływających - 13.500 zł;

8) wydatki majątkowe w kwocie 338.336 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne planuje się na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **4.400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w łącznej wysokości **8.536.420 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 15.000 zł.
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 8.351.420 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300.500 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.536.820 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 490.500 zł,
 - d) wydatki majątkowe kwocie 23.600 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.
3. Obronę cywilną – środki przeznaczone zostaną na zadania związane z zakresu obrony cywilnej - 20.000 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł przeznaczone zostaną na potrzeby zarządzania kryzysowego, a w szczególności na zakup środków ochrony osobistej oraz na zabezpieczenie miejsc na kwarantannę w związku z COVID-19.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 190.080 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 139.920 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowane zostały na 2021 rok środki w wysokości **1.301.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz spłatę rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., w łącznej kwocie 1.300.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2021 rok rezerwy w ogólnej kwocie **835.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2021 środków finansowych w tym dziale wynosi **61.856.827 zł** i przeznaczona zostanie na:

1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 48.677.203 zł, wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
I Liceum Ogólnokształcące	4.188.460	468.473	2.300	64.689	4.723.922
II Liceum Ogólnokształcące	3.634.082	499.057	2.800	0	4.135.939
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	7.483.308	1.285.056	85.385	3.851.143	12.704.892
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	6.020.996	657.232	5.000	910.546	7.593.774
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	4.056.526	1.170.069	22.500	0	5.249.095
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	3.796.716	341.059	1.837	308.203	4.447.815
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	3.755.867	394.700	2.300	0	4.152.867
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.348.101	315.558	5.240	0	5.668.899
Ogółem	38.284.056	5.131.204	127.362	5.134.581	48.677.203

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 4.400.000 zł, według poniższego zestawienia:

1.	Przemysław Mrowiński	100 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000
2.	Piotr Mrowiński	480 000
	Szkoła Policealna Mrowiński	480 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	650 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	650 000
4.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	400 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	400 000
5.	Fundacja PROEM EDU	900 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	900 000
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	1 770 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	150 000
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	600 000

	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	470 000
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	450 000
	Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak"	100 000
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	100 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	100 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 400 000

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2021 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 214.960 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 310.000 zł, z tego na:

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN, umowy zlecenia – 153.000 zł;

2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami - 149.000 zł;

3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł.

3. Wydatki bieżące na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 93.600 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **8.161.064 zł**, z tego na zadanie:

a) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.500.000 zł,

b) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 885.709 zł,

c) "Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 5.000 zł,

d) "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 10.000 zł,

e) "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 110.355 zł,

f) "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" w kwocie 3.000.000 zł,

g) "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO" w kwocie 650.000 zł,

h) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" - 2.000.000 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 38.500.656 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.525.164 zł, dotacje na zadania bieżące 4.408.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 127.362 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 5.134.581 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 8.151.064 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości **6.912.084 zł** przeznaczone zostaną na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 2.588.100 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 21.500 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.566.600 zł;

2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 25.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;

3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;

4) koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 Ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kwocie 20.000 zł;

5) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w kwocie 55.000 zł;

6) druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia – 2.000 zł;

7) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 615.984 zł;

8) wydatki majątkowe w kwocie 3.600.000 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 3.500.000 zł,

b) realizację zadania pn. "Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **15.760.267 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 13.863.356 zł, w tym na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 8.170.653 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.104.100 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.474.353 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 583.200 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim”,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.692.703 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.412.193 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.270.510 zł;

2) utrzymanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 630.900 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596.700 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.050 zł;

- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.140.625 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.016.782 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 113.624 zł,
 - d) wydatki na wkład własny dotyczący realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
 - "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w kwocie 3.319 zł,
 - "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w kwocie 6.000 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 99.902 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.252 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.650 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 40.000 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 25.484 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2021 w dziale 853 w ogólnej kwocie **5.596.435 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 917.820 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 700.940 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.880 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.249.961 zł, w tym :
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.600 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.038.328 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 203.033 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 395.568 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 7.652 zł;
- 5) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25.434 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2021 rok wydatki w wysokości **4.484.283 zł** na finansowanie:

- 1) wydatków bieżących placówek publicznych – 3.324.548 zł, wg poniższego zestawienia:

- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 100.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2021 rok w wysokości **170.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 20.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 150.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARZENIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2021 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.076.251 zł**, w tym:
 - 1) dotacja celowa w dziale 600 dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
 - 2) dotacja celowa w dziale 853 w kwocie **45.828 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
 - 3) dotacja celowa w dziale 855 na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **489.716 zł**;
 - 4) dotacja podmiotowa w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **2.120.707 zł**;
 - 5) dotacja celowa w dziale 921 na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **5.962.820 zł**, w tym:
 - 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750 - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
 - 2) w dziale 755 dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 - 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **5.050.000 zł**;
 - 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801 – dotacja celowa w kwocie **8.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
 - 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851 – dotacja celowa w kwocie **25.000 zł**;
 - 6) dotacja celowa w dziale 853 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **349.740 zł**;
 - 7) w dziale 855 dotacje celowe w kwocie **50.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
 - 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej;
 - 9) w dziale 921 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **100.000 zł**;
 - 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
 - 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926 - dotacja celowa w kwocie **150.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziariak

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2020	Plan roku 2021	Procent
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00	1 967 000,00	102,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00	1 967 000,00	102,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000,00	1 678 000,00	111,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	35 000,00	125,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	196 000,00	103,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	39 000,00	29,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	3 000,00	6,97
852			Pomoc społeczna	11 000,00	6 800,00	61,81
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	6 800,00	61,81
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 800,00	61,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,00	21 200,00	101,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 800,00	21 200,00	101,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	21 200,00	101,92
			Razem	1 946 800,00	1 995 000,00	102,48

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewelina Dziśiak